

## **ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ECOGRAMED CÍA LTDA, AÑO 2018**

En el distrito metropolitano de la ciudad de Quito el 20 de marzo de 2019 a las 16:30pm en las oficinas de Ecogramed cía Ltda. con la asistencia del cien por ciento de los socios, se instala la asamblea General Universal ordinaria.

Toma la palabra la Sra. María Lorena Moncayo, Gerente Administrativa de la Compañía e informa que se ha convocado a la presente reunión con el fin de exponer el informe económico del año 2018.

El Dr. Roberto Moncayo Cadena Gerente General preside la Junta y concede la palabra a la Sra. María Lorena Moncayo para que de lectura al orden del día:

Orden del día:

Informe gerencial año 2018

Informe financiero Año 2018

Aprobación del informe y Balances 2018

Destino de las utilidades

Aprobación de la presente acta.

Toma la palabra la señora Gerente Administrativa para exponer el Informe gerencial del año 2018:

### **INFORME DE GERENCIA ECOMÉDICA 2018**

De acuerdo con las disposiciones legales, a continuación se presenta el informe para los socios referente a la gestión realizada en el año 2018.

#### **Cumplimiento de objetivos previstos para el ejercicio económico materia del informe.**

Las operaciones de Ecogramed durante el año 2018 se han efectuado con normalidad, gracias a los esfuerzos de todas las áreas. Debido a la situación económica del país, se puede calificar al año 2018, como un año de fortalecimiento ya que si se han podido alcanzar los objetivos establecidos.

La alianza con la compañía Tomogramed para complementar los servicios de atención a la paciente adulta con el paquete cuidado de la mujer ha sido muy satisfactoria.

En el área médica tuvimos una baja en el personal afectando en un porcentaje bajo a los volúmenes de atención. El equipo de trabajo existente ha mantenido la calidad total que lo caracteriza. se fortaleció el trabajo en equipo con Tomogramed y han funcionado efectivamente los nuevos procesos implementados en el año anterior, para el trabajo conjunto entre Ecografía y Mamografía.

El área médica se ha mantenido en capacitación constante en el ámbito científico con la publicación de 2 casos médicos por mes.

Para optimizar la atención al paciente se ha invertido en el arriendo de un equipo de ecografía de última gama para complementar el equipamiento tecnológico de punta que nos caracteriza.

El área de marketing ha logrado llegar a más público de médicos y pacientes, afianzando nuestra imagen como centro especializado y generando más pacientes con ecografías complejas. Hemos realizado varias promociones las cuales nos han favorecido en mantener los volúmenes de atención, sin embargo el ingreso promedio ha bajado mínimamente debido a los descuentos de las promociones realizadas.

La entrega de informes ha ampliado su oferta al paciente implementando la revisión de exámenes vía web, del mismo modo la publicación de resultados para cada médico remitente.

El área operativa se ha continuado fortalecido gracias al seguimiento de los procesos, permitiendo mantener la calidad en la atención al paciente y la optimización de recursos.

### **Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios**

Durante el año 2018, las disposiciones de Junta General de Socios de Ecogamed se han cumplido a cabalidad, especialmente en lo referido al destino de las utilidades del 2017 y a la inversión realizada en nuevos equipos y la implementación de los procesos requeridos para el eficiente funcionamiento de los mismos.

### **Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal.**

La compañía a mantenido sus actividades operativas normales, ha mantenido actualizada y respaldada su base de datos tanto de pacientes como de médicos. Del mismo modo, toda la información administrativa y contable. Ha cumplido con todos sus deberes con los trabajadores y los clientes.

Durante el año 2018, no han existido hechos extraordinarios que hayan afectado las operaciones de la empresa, ni en ámbitos administrativos, laborales o legales. Es importante mencionar que se ha cumplido a cabalidad con las obligaciones con el IESS, el Ministerio del Trabajo y el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Municipio, Ministerio de Salud.

### **Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.**

En el 2018, se realizó una facturación por \$796.44,75. El año 2017 las ventas fueron de \$767.529. Los ingresos de año a año han aumentado. Sin embargo una vez restados los costos y gastos, en el 2018, la *utilidad* es de \$735,66 mientras que del año 2017 fue de \$73.457. La utilidad ha bajado. Estos valores incluyen los asignados al respectivo reparto de utilidades a los trabajadores así como el impuesto a la renta, valores que se cancelarán en el presente mes de abril del 2018.

En cuanto al costo de ventas, en el año 2018, totalizaron \$ 167.024,08 mientras que en el año 2017, el costo de ventas ascendió a \$71.793. El aumento se debe al nuevo rubro por arrendamiento de equipo médico por \$66.000,00. En cuanto a los gastos, en el año 2018, totalizaron \$624.921,99 mientras que en el año 2017, los gastos fueron similares y ascendieron a \$622.279.

Cabe mencionar que las utilidades se han reducido aparte de la inversión del arriendo del nuevo equipo médico, también por consecuencia de los descuentos correspondientes a las promociones realizadas. Los gastos en cuanto al consumo de suministros y servicios básicos se ha mantenido similar al 2017 y 2018, sin embargo otro gasto importante que aumentó fue el de la nómina.

### **Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.**

Para cumplir con los objetivos de la empresa, propongo que las utilidades generadas en el año 2018 se acumulen y las utilidades acumuladas de años anteriores se distribuyan a los señores socios hasta un monto de \$30.000,00 dependiendo de la disponibilidad de efectivo que exista en la compañía.

### **Recomendaciones a la Junta General respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.**

Para el año 2019 se mantiene la recomendación de dar el siguiente paso en la elaboración de informes trabajando en la revisión digital en lugar de la revisión en el impreso.

En el área comercial es necesario continuar con la publicidad a médicos para lo cual se recomienda mantener el envío de mailing con contenido científico e información actualizada sobre los servicios que prestamos. Igualmente el posicionamiento de la marca es muy importante para el futuro por lo cual se sugiere fortalecer la imagen corporativa como centro de imagen.

### **Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.**

La empresa ha cumplido normas de propiedad intelectual y derechos de autor ya que la marca Ecomédica fue registrada y no ha tenido variaciones que signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del signo registrado.

### **APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA Y BALANCES 2018**

Luego de la exposición de su informe por parte de gerencia y la lectura del estado de resultados integral y el estado de situación financiera, los socios procedieron a aprobar los mismos por unanimidad.

## LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

El secretario dio la lectura a la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción por los asistentes. Agotado el orden el día el presidente levantó la sesión siendo las 18:30 pm.

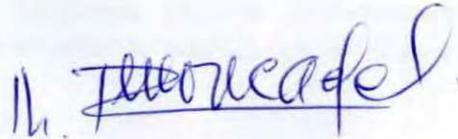
Atentamente,



María Lorena Moncayo Pino

Presidente y Representante Legal

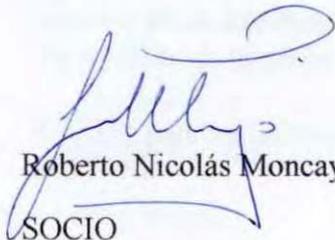
ECOGRAMED CIA. LTDA.



Dr. Roberto Moncayo Cadena

Gerente General

ECOGRAMED CIA. LTDA.



Roberto Nicolás Moncayo Pino

SOCIO

ECOGRAMED CIA. LTDA.



Valeria Moncayo Pino

SOCIO

ECOGRAMED CIA. LTDA.